

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547
2. หนังสือรายงานประจำปี 2547 ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท , งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
3. เอกสารแนบ 1 ประกอบด้วยวาระที่ 8 พิจารณานอญัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
4. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2548 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2,3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2547 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2547 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานอญัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

วาระที่ 4 พิจารณานอญัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2547 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินมีกำไรสุทธิ 112.87 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากการบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 60 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอญัติการจัดสรรกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 60 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2548

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ 1. คุณธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ 2. นางศรีสุข พรหมโคตร 3. นางธีรดา อ่ำพินวงษ์ 4. นางประดิษฐา จงวัฒนา

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กิจการของบริษัท มาโดยตลอด เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในคราวประชุมนี้ทั้ง 4 ท่านนี้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง (ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง โปรดพิจารณาจากหนังสือรายงานประจำปี 2547 ที่ส่งมาด้วยแล้ว)

วาระที่ 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการนำไปจัดสรรต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท โดยขออำนาจให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาจัดสรรต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2547 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และหรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ 3196 ตามลำดับ แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท, ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นวาระที่ 4 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2547	ปี 2548
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	115,000.00 บาท	130,000.00 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	115,000.00 บาท	130,000.00 บาท
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	115,000.00 บาท	130,000.00 บาท
4. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	365,000.00 บาท	390,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น	710,000.00 บาท	780,000.00 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณายกเลิกมติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ บัจุบันบริษัทยังไม่ได้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้อยู่กับบริษัท อีกทั้งเพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ของใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการยืนยันมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 5,000,000 หุ้น (ห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามวาระที่ 8 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1 ปี ก่อนยื่นคำขออนุญาต โดยให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติยืนยันมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ได้มี ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ. ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการให้ ข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ในลักษณะที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทอีก 1 ข้อ จากเดิม 64 ข้อ รวมเป็น 65 ข้อ ดังนี้

หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม

ข้อ 65. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 หรือ เข้าทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับ หากหลักทรัพย์ของบริษัท มิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นไปประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และขอความร่วมมือโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยจัดส่งมายัง ฝ่ายทะเบียนหุ้น บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 115 ถนนราชมรรคาซอยนครินทร์ (ซอย 10) แขวงทุ่งวัดดอนเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือแจ้งไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่ 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ)

กรรมการผู้จัดการ

7 เมษายน 2548

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม ต้องใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม ต้องใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงนามโดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล และประทับตรา (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
4. กรณีผู้ดูแลผลประโยชน์แทนผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม นอกจากหนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว ต้องส่งสำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์มาด้วย